

WVP BALANCED

Ciljevi Fonda

WVP BALANCED je balansirani Fond čiji je cilj dugoročno povećanje vrijednosti uložених sredstava, ulaganjem sredstava Fonda uglavnom u vlasničke hartije od vrijednosti velikih i srednjih kompanija koje imaju preko 5 milijardi USD tržišne kapitalizacije i obveznice zemalja u razvoju i visokoprinosne korporativne obveznice- kojima se trguje u najrazvijenijim i najbolje regulisanim tržištima širom svijeta. Cilj fonda je da ostvari prinos koji je približan ili veći od prosječnog godišnjeg prinosa benchmark-a sastavljenog od 40% Indeksa obveznica Republike Srpske, 30% Euro Stoxx 50 i 30% MSCI ACWI.

*Više informacija o WVP BALANCED nalazi se na stranici www.wvpfondovi.ba u Prospektu i Skraćenom Prospektu. Informacije takođe možete dobiti i u sjedištu Društva i kod ovlašćenih zastupnika.

Informacije o fondu

Naziv fonda	WVP Balanced
Datum osnivanja	29.3.2022
Valuta	BAM
Neto vrijednost	2.756.937,71
Cijena udjela	12,4749
Ukupan broj emitovanih udjela	13,2147
Tip fonda:	Balansirani
Kastodi banka	RAIFFEISEN BANK DD BIH
Depozitar	Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka
Benchmark	WVP Benchmark
Standardna devijacija	10,80%
Nivo rizika	4

Fees

	up to 29,999 BAM	3,50%
	30,000 - 49,999 BAM	3,15%
	50,000 - 149,999 BAM	2,80%
	150,000 - 249,999 BAM	2,45%
Entrance Fee	250,000 - 399,000 BAM	2,10%
	400,000 - 549,000 BAM	1,75%
	550,000 - 699,999 BAM	1,40%
	700,000 - 999,999 BAM	1,05%
	over 1,000,000 BAM	0,70%

Exit fee	not chargeable (0%)
----------	---------------------

Fees paid by the Fund:

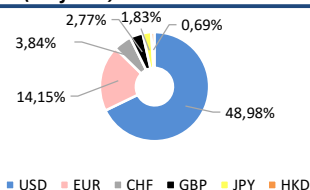
Management fee	1,5% annually
Depositary fee	0.18% annually

Performance

WVP BALANCED

1M	5,93%
3M	5,57%
6M	10,96%
YTD	9,70%
1 god	16,06%
3 god	31,57%
5 god	/
Prinos od osnivanja	32,15%

Valutna izloženost (% of NAV)



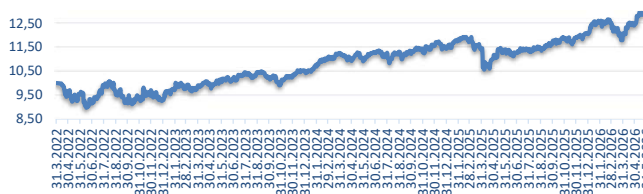
PORTFOLIO STRUKTURA

31.05.2026.

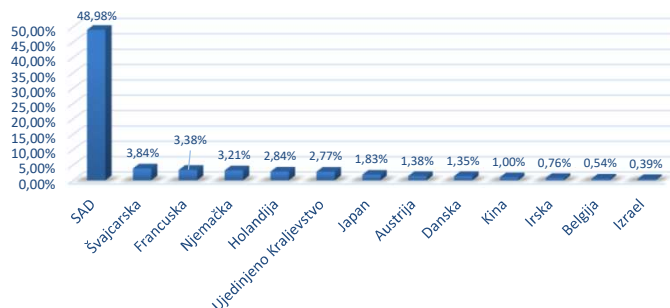
Top 10 (% od ukupne imovine)

Obveznice ROMANI34	8,31%
Obveznice IVYCST 30	7,51%
Lam Research Corporation	6,19%
NVIDIA CORP	3,66%
APPLIED MATERIALS INC	3,53%
ING-GROUP N.V.	2,77%
MICROSOFT CORP	2,66%
Meta Platforms Inc.	2,66%
ROCHE PS	2,56%
Micron Technology Inc.	2,36%
total	42,23%

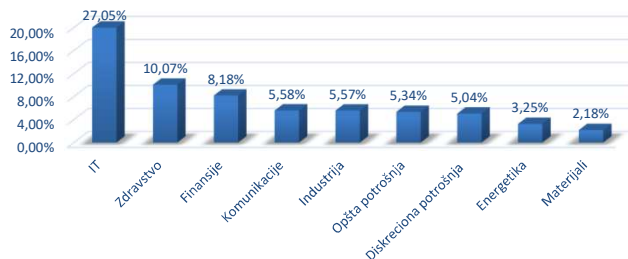
Cijena udjela (KM)



Geografska izloženost (% of NAV)



Sektorska izloženost (% of NAV)



Struktura imovine

